2012 no. 36

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 10 september 2012, tot wijziging van het Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering (AB 2010 no. 27)

Uitgegeven, 14 september 2012

De minister van Justitie en Onderwijs,

A.L. Dowers

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

- dat het ter verhoging van de effectiviteit van het mechanisme voor de bevriezing van in Aruba aanwezige tegoeden en andere vermogensbestanddelen van personen en organisaties die zich mogelijk inlaten met terroristische activiteiten en de financiering van terroristische activiteiten, wenselijk is enige aanpassingen aan te brengen in het Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering (AB 2010 no. 27);
- dat het vanwege recente internationale ontwikkelingen voorts wenselijk is om wijzigingen aan te brengen ten aanzien van de bevriezingslijsten en de instanties die deze vaststellen;

Gelet op:

artikel 2, eerste lid, van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24);

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

Artikel I

Het Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering (AB 2010 no. 27) wordt gewijzigd als volgt:

A. in artikel 1, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
   1°. de omschrijving van het begrip “bevriezingslijsten” komt te luiden:
   de geconsolideerde lijsten van personen en entiteiten zoals opgesteld en bijgehouden door de VN-Sanctiecomités alsmede de lijst, bedoeld in artikel 2, eerste lid; ;
   2°. het begrip “Sanctiecomité” en de bijbehorende omschrijving, wordt vervangen door een nieuwe definitie, luidende:
   VN-Sanctiecomités : 1°. het comité, bedoeld in de resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

nummer 1267 (1999), zoals nadien gewijzigd door de resolutie nummer 1989 (2011), en

2º. het comité, bedoeld in de resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 1988 (2011); ;

3º. de omschrijving van het begrip "Meldpunt" komt te luiden:
het meldpunt ongebruikelijke transacties, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28); ;

4º. na de omschrijving van het begrip "Meldpunt" en de bijbehorende definitie, wordt een nieuwe definitie toegevoegd, luidende:
Nationaal Sanctiecomité : het comité, bedoeld in artikel 10, eerste lid; ;

B. de aanhef van artikel 2, eerste lid, komt als volgt te luiden:
1. Onverminderd de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties nummers 1267 (1989), 1988 (2011) en 1989 (2011), en de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor Aruba, stelt de Minister een lijst van: ;

C. in artikel 3 vervalt het derde lid;

D. na artikel 3 wordt het paragraafnummer "3" vervangen door: 2;

E. in artikel 4 worden de navolgende wijzigingen aangebracht:

1º. de tweede volzin van het vierde lid komt te luiden:
Dienstverleners die bevroren fondsen of andere vermogensbestanddelen onder zich hebben, doen hiervan onverwijld mededeling aan de Bank onderscheidenlijk het Meldpunt. ;

2º. het vijfde lid, komt te luiden:
5. Indien als gevolg van een wijziging van een bevriezingslijst een bestaande bevriezing van fondsen of andere vermogensbestanddelen dient te worden opgeheven, doet de Bank onderscheidenlijk het Meldpunt hiervan mededeling aan de betrokken dienstverleners en zien zij erop toe dat dit geschiedt. ;

F. artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5

Dienstverleners treffen adequate maatregelen die waarborgen dat zij steeds op de hoogte zijn van de bevriezingslijsten, met inbegrip van alle wijzigingen van deze lijsten, en dat zij anderszins de bij of krachtens

dit landsbesluit gestelde voorschriften steeds naleven. ;

G. in artikel 6 worden de woorden “de artikelen 4 en 5” vervangen door: de artikelen 4, 5 en 8;

H. in artikel 7 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°. de aan het begin van het eerste lid geplaatste cijfer “1” en de daarop volgende punt vervallen;
2°. het tweede lid vervalt;

I. na artikel 7 wordt het paragraafnummer “4” vervangen door: 3;

J. in artikel 9, eerste lid, wordt de zinsnede “in samenhang met artikel 3, onderdelen a en b, van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties” vervangen door: in samenhang met artikel 20, eerste lid, onderdelen a en b, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering;

K. na artikel 9 wordt het paragraafnummer “5” vervangen door: 4;

L. na paragraaf 4 wordt, onder vernummering van de artikelen 10 tot en met 14, tot 11 tot en met 15 een nieuw artikel 10 ingevoegd, luidende:

Artikel 10

1. Er is een Nationaal Sanctiecomité dat als taak heeft het adviseren en anderszins bijstaan van de Minister inzake het vaststellen van de lijst, bedoeld in artikel 2, eerste lid, en alle wijzigingen van deze lijst, alsmede inzake alle daarmee samenhangende aangelegenheden.

2. Het Nationaal Sanctiecomité bestaat uit:
a. de procureur-generaal, die tevens voorzitter is van het Nationaal Sanctiecomité;
b. een vertegenwoordiger van het ministerie van de Minister;
c. een vertegenwoordiger van de Directie Buitenlandse Betrekkingen;
d. een vertegenwoordiger van de Veiligheidsdienst Aruba.

3. Het Nationaal Sanctiecomité bepaalt zijn eigen werkwijze. ;

M. artikel 11 wordt gewijzigd als volgt:
1°. in de eerste volzin wordt de zinsnede “bedoeld in artikel 4, eerste lid,” telkens vervangen door: bedoeld in artikel 2, eerste lid,;
2°. in de tweede volzin worden de woorden “de procureur-generaal” vervangen door: het Nationaal Sanctiecomité;

N. in artikel 12 worden de navolgende wijzigingen aangebracht:

1°. in het eerste lid wordt na het woord “Bank” ingevoegd de woorden: onderscheidenlijk het Meldpunt;
2°. het tweede lid komt te luiden:

2. Na ontvangst van een mededeling als bedoeld in het eerste lid, informeert de Bank onderscheidenlijk het Meldpunt het Nationaal Sanctiecomité onverwijld hierover. Het Nationaal Sanctiecomité verricht zo spoedig mogelijk onderzoek naar de identiteit en achtergrond van de persoon of organisatie, bedoeld in het eerste lid, en stelt de Minister op de hoogte van zijn bevindingen. De Minister draagt ervoor zorg dat de bevriezing van het tegoed of vermogensbestanddeel onverwijld wordt opgeheven, indien de bevindingen van het Nationaal Sanctiecomité daartoe nopen. ;

O. artikel 13 wordt gewijzigd als volgt:
1°. in het eerste lid, aanhef, wordt na het woord “persoon” ingevoegd: die vermeld wordt op de geconsolideerde lijst van personen en entiteiten zoals opgesteld en bijgehouden door de VN-Sanctiecomités;
2°. in het tweede lid worden de woorden “het Sanctiecomité” telkens vervangen door: de VN-Sanctiecomités;
3°. aan het artikel wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op een natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit die vermeld wordt op een lijst als bedoeld in artikel 2, eerste lid, met dien verstande dat in plaats van “VN-Sanctiecomités” wordt gelezen: Nationaal Sanctiecomité. ;

P. de paragraafaanduiding “§7 Slotbepalingen” wordt vervangen door: §5. Slotbepaling.;

Q. artikel 14 vervalt;

R. artikel 15 wordt vernummerd tot artikel 14.

Artikel II

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.

Gegeven te Oranjestad, 10 september
F.J. Refunjol

De minister van Financiën, Communicatie,
Utiliteiten en Energie,
M.E. de Meza

De minister van Justitie en Onderwijs,
A.L. Dowers